



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplir a la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	15.2 Asuntos Hacendarios

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/ DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
FIN	Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público.	Índice de avance en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	El índice se compone de 8 subíndices, Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas, consolidación.	Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	60.40	60.40	69.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	60.4	N/A	60.40	69.3	N/A	69.30		
PROPÓSITO	El H. Ayuntamiento de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público.	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto modificado)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	98.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1545138951	1545138951	100.00	1626347383	1644910083	98.87		
COMPONENTE 1	Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado.	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto aprobado	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto aprobado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	105.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1545138951	1545138951	100.00	1626347383	1545138951	105.26		
COMPONENTE 2	Cuenta Pública presentada	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública	(Cuenta pública aprobada en tiempo y forma/ Cuenta Pública presentada)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	N/A	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
											Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
COMPONENTE 3	Recurso público pagado.	Porcentaje de presupuesto pagado respecto al devengado	(Monto del presupuesto pagado en el ejercicio/ Monto del presupuesto devengado en el ejercicio)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	95.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1545130951	1545130951	100.00	1553321613	1626347383	95.51		
ACTIVIDAD 11	Reuniones con unidades administrativas para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto.	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
											Julio-Septiembre	42	42	100.00	21	21	100.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0.00	21	21	100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.2	Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas.	Porcentaje de Anteproyectos revisados	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
											Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	21	21	100.00	21	21	100.00		
ACTIVIDAD 1.3	Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio.	Porcentaje de aprobación del Presupuesto de Egresos	(Proyecto de presupuesto de Egresos aprobado / Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
ACTIVIDAD 2.1	Generación de Estados Financieros periódicos.	Porcentaje de Estados Financieros generados en tiempo y forma	(Número de Estados Financieros generados en tiempo y forma / Número de Estados Financieros obligatorios)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	29	29	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	29	29	100.00	29	29	100.00		
											Julio-Septiembre	29	29	100.00	29	29	100.00		
											Octubre-Diciembre	29	29	100.00	29	29	100.00		
ACTIVIDAD 2.2	Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio.	Porcentaje de Estados Financieros publicados	(Número de Estados Financieros publicados / Número de Estados Financieros generados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	29	29	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	29	29	100.00	29	29	100.00		
											Julio-Septiembre	29	29	100.00	29	29	100.00		
											Octubre-Diciembre	29	29	100.00	29	29	100.00		
ACTIVIDAD 2.3	Atención a organismos fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	10	10	100.00	12	12	100.00		
ACTIVIDAD 3.1	Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	63	63	100.00	170	170	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	63	63	100.00	251	251	100.00		
											Julio-Septiembre	63	63	100.00	187	187	100.00		
											Octubre-Diciembre	63	63	100.00	201	201	100.00		
ACTIVIDAD 3.2	Realización de trámites de pago.	Porcentaje de órdenes de pago pagadas	(Número de órdenes de pago pagadas / Número de órdenes de pago recibidas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	84.22	No Acumulable	Enero-Marzo	895	895	100.00	1088	1104	98.55	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	895	895	100.00	1186	1473	80.52		
											Julio-Septiembre	925	925	100.00	894	1158	77.20		
											Octubre-Diciembre	1025	1025	100.00	1096	1328	82.53		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
ACTIVIDAD 3.3	Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados	(Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados / Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	46	46	100.00	46	46	100.00	
											Abril-Junio	46	46	100.00	46	46	100.00	
											Julio-Septiembre	46	46	100.00	46	46	100.00	
											Octubre-Diciembre	46	46	100.00	46	46	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Erika Arrión Ch. Orlayneta
 Tesorero Municipal